

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief Padre Fernando Godat
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Convênio

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	31.808,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.808,06	31.808,06
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.980,00	-	5.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.980,00	11.960,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	181,29	192,79	190,27	213,60	236,49	245,90	-	-	-	-	-	-	-	210,06	1.260,34
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	49,50	3.755,50	49,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	3.609,15	21.654,88
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		31.989,35	6.172,79	190,27	6.193,60	236,49	245,90	-	-	-	-	-	-	-	7.504,73	45.028,40
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	49,50	3.755,50	49,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	3.609,15	21.654,88
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		31.929,35	38.052,64	34.487,41	40.631,51	40.818,50	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	23.373,52	29.127,84	

Observações:

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira	Diferença														
Aplicação Financeria - C/C	-	5.980,00	-	5.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.980,00	-	5.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	49,50	3.755,50	49,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	49,50	3.755,50	49,50	49,50	17.690,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-